

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	93,160,000	32,362,400	33,923,000	-1,560,600	-4.60	32,362,400	33,923,000	-1,560,600	-4.60
財產收入	468,000	11,400	206,000	-194,600	-94.47	11,400	206,000	-194,600	-94.47
租金收入	264,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	11,400	50,000	-38,600	-77.20	11,400	50,000	-38,600	-77.20
政府撥入收入	92,692,000	32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05	32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05
公庫撥款收入	92,692,000	32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05	32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05
基金用途	93,160,000	12,125,842	33,923,000	-21,797,158	-64.25	12,125,842	33,923,000	-21,797,158	-64.25
國民教育計畫	93,030,000	12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14	12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14
其他	93,030,000	12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14	12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14
建築及設備計畫	130,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
購建固定資產	130,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		20,236,558		20,236,558		20,236,558		20,236,558	
期初基金餘額	1,431,803					477,431	1,431,803	-954,372	-66.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,431,803					20,713,989	1,431,803	19,282,186	1,346.71

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	172,428,734	100.00	負債	2	14,160,647	8.21
流動資產	11	34,874,636	20.23	流動負債	21	12,648,352	7.34
現金	1101	34,874,636	20.23	應付款項	2102	12,648,352	7.34
銀行存款	110102	34,824,636	20.20	應付代收款	210203	12,648,352	7.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,663,989	11.98	其他負債	28	1,512,295	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,160,647	8.21	什項負債	2801	1,512,295	0.88
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,512,295	0.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	158,268,087	91.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	158,268,087	91.79
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	158,268,087	91.79
固定資產	14	137,554,098	79.77	累積餘額	310101	138,856,787	80.53
土地	1401	26,646,805	15.45	本期賸餘	310102	19,411,300	11.26
土地	140101	26,646,805	15.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	232,341	0.13	合計：		172,428,734	
土地改良物	140201	16,333,246	9.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,100,905	-9.34				
房屋建築及設備	1404	95,987,089	55.67				
房屋建築及設備	140401	172,012,779	99.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,025,690	-44.09				
機械及設備	1405	4,962,436	2.88				
機械及設備	140501	15,899,798	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,937,362	-6.34				
交通及運輸設備	1406	3,017,392	1.75				
交通及運輸設備	140601	5,197,272	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,179,880	-1.26				
雜項設備	1407	6,708,035	3.89				
雜項設備	140701	20,177,933	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,469,898	-7.81				
合計：		172,428,734					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,362,400	32,362,400
財產收益	11,400	11,400
其他財產收入	11,400	11,400
政府撥入收入	32,351,000	32,351,000
公庫撥款收入	32,351,000	32,351,000
支出	12,951,100	12,951,100
人事支出	11,839,942	11,839,942
人事支出	11,839,942	11,839,942
業務支出	120,900	120,900
業務支出	120,900	120,900
獎補助支出	165,000	165,000
其他獎補助	165,000	165,000
折舊、折耗及攤銷	825,258	825,258
固定資產折舊	825,258	825,258
本期賸餘（短絀）	19,411,300	19,411,300
期初淨資產		138,856,787
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		158,268,087

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14
		累計數				12,125,842	33,815,000	-21,689,158	-64.14
建築及設備計畫		本月數				0	108,000	-108,000	-100.00
		累計數				0	108,000	-108,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	256,267,833	117,888,477			825,258	137,554,098
非理財目的之長期投資						
土地	26,646,805					26,646,805
土地改良物	16,333,246	16,099,957			948	232,341
房屋及建築	172,012,779	75,547,625			478,065	95,987,089
機械及設備	15,899,798	10,804,075			133,287	4,962,436
交通及運輸設備	5,197,272	2,138,328			41,552	3,017,392
雜項設備	20,177,933	13,298,492			171,406	6,708,035
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		130,000			130,000	108,000						-108,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	87,998,000	11,839,942	-76,158,058	-86.55
11 正式員額薪資		4,144,978	4,144,978	
113 職員薪金		4,144,978	4,144,978	
15 獎金		6,186,395	6,186,395	
152 年終獎金		6,186,395	6,186,395	
16 退休及卹償金		1,010,683	1,010,683	
161 職員退休及離職金		995,595	995,595	
163 卹償金		15,088	15,088	
18 福利費		497,886	497,886	
181 分擔員工保險費		402,646	402,646	
18Y 其他福利費		95,240	95,240	
2 服務費用	2,846,000	108,900	-2,737,100	-96.17
27 一般服務費		108,900	108,900	
27D 計時與計件人員酬金		108,900	108,900	
3 材料及用品費	468,000		-468,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	130,000		-130,000	-100.00
51 購建固定資產	130,000		-130,000	-100.00
514 購置機械及設備	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	108,000		-108,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,701,000	177,000	-1,524,000	-89.59
72 捐助、補助與獎助		165,000	165,000	
726 獎助學員生給與		165,000	165,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	93,160,000	12,125,842	-81,034,158	-86.98

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	32,362,400		32,362,400	收入
財產收入	11,400		11,400	財產收益
政府撥入收入	32,351,000		32,351,000	政府撥入收入
基金用途	12,125,842	825,258	12,951,100	支出
用人費用	11,839,942		11,839,942	人事支出
服務費用	108,900	12,000	120,900	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	165,000		165,000	獎補助支出
		825,258	825,258	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,236,558	-825,258	19,411,300	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	477,431	138,379,356	138,856,787	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,713,989	137,554,098	158,268,087	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
20,663,989	20,663,989	0	